

**ОТЧЕТ**  
**О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**  
**Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1".**  
**Лицензия № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 г.**

Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Агидель"  
 Лицензия № 21-000-1-00711 от 25 марта 2010 г.  
 Адрес: 614990, г.Пермь, ул.Советская, 67  
 Телефон: (342) 209-01-25  
 на 30 Сентября 2010 г.

(тыс.руб)

| Наименование показателя   | Код стр. | За отчетный период | соответствующий период прошлого года |
|---|----------|--------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2        | 3                  | 4                                    |
| Выручка от продажи ценных бумаг   | 010      | 124 738,82         | 220 318,92                           |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг  | 020      | 1 165 523,31       | 199 716,51                           |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)   | 030      | 8 185,51           | 20 602,41                            |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество  | 040      | 0,00               | 0,00                                 |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество  | 050      | 0,00               | 0,00                                 |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)  | 060      | 0,00               | 0,00                                 |
| Выручка от продажи иного имущества  | 070      | 0,00               | 0,00                                 |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества   | 080      | 0,00               | 0,00                                 |
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080)  | 090      | 0,00               | 0,00                                 |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам   | 100      | 1 109,00           | 1 541,51                             |
| Дивиденды по акциям   | 110      | 5 205,63           | 12 632,42                            |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте   | 120      | 0,00               | 0,00                                 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду   | 130      | 0,00               | 0,00                                 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего  | 140      | -2 632,76          | -4 434,98                            |
| в том числе   |          |                    |                                      |
| акции   | 141      | -2 634,34          | -4 434,04                            |
| облигации   | 142      | 1,58               | 0,00                                 |
| инвестиционные паи  | 143      | 0,00               | 0,00                                 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего   | 150      | 9 666,82           | 57 076,44                            |
| в том числе   |          |                    |                                      |
| акции   | 151      | 9 670,08           | 57 126,95                            |
| облигации   | 152      | -3,26              | -50,51                               |
| векселя   | 153      | 0,00               | 0,00                                 |
| иные ценные бумаги  | 154      | 0,00               | 0,00                                 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество   | 160      | 0,00               | 0,00                                 |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  | 170      | 38 009,83          | 27 116,47                            |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171      | 37 790,01          | 26 894,07                            |
| Прочие доходы   | 180      | 330 645,91         | 462 398,13                           |
| Прочие расходы  | 190      | 209 677,27         | 79 979,28                            |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев  | 200      | 0,00               | 0,00                                 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев   | 210      | 0,00               | 0,00                                 |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210) | 220      | 104 493,01         | 442 720,18                           |

Генеральный директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

подпись

Сташков А.А.  
И. О. Фамилия

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

подпись

Мокерова Е.А.  
И. О. Фамилия

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

\_\_\_\_\_

подпись

И. О. Фамилия